江西华伍制动器股份有限公司

证券代码:300095　证券简称:华伍股份　公告编号:2011-030

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人熊海涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华伍股份
股票代码	300095
法定代表人	聂景华
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张捷	胡仁纲
联系地址	江西省丰城市工业园区新梅路7号	江西省丰城市工业园区新梅路7号
电话	07956206009	07956206009
传真	07956206009	07956206009
电子信箱	zj@hua-wu.com	hurenchou-2005@163.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	159,600,706.03	187,450,687.46	-14.86%
营业利润(元)	18,716,367.73	26,575,751.61	-29.57%
利润总额(元)	19,807,240.64	27,478,103.46	-27.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,931,277.64	23,107,119.55	-26.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	13,538,128.07	22,523,019.90	-39.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,832,483.14	40,083,208.12	-114.55%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	883,084,151.61	861,889,650.87	2.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	675,403,623.41	657,672,907.60	2.70%
股本(股)	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.39	-53.85%
加权平均净资产收益率(%)	2.54%	10.44%	-7.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	10.18%	-8.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	0.70	-111.43%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.77	8.54	2.69%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	700,000.00	
非流动资产处置损益	378,756.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,001,887.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,116.41	
所得税影响额	-699,610.69	
合计	3,393,149.57	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工业制动器	10,892.23	6,371.94	41.50%	-13.66%	-11.52%	-1.41%
液压及电液驱动装置	1,548.11	912.33	41.07%	-9.56%	-5.58%	-2.48%
制动衬垫	486.22	289.65	40.43%	-19.41%	-18.54%	-0.64%
制动系统技术改造	298.76	173.97	41.77%	-66.48%	-64.11%	-3.85%
其它产品	2,734.72	1,941.73	29.00%	-6.46%	-4.79%	-1.26%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	1,503.47	-14.96%
华北地区	1,402.70	-15.02%
华东地区	9,256.82	-15.22%
华南地区	702.24	-14.78%
华中地区	1,753.74	-15.34%
西北地区	625.60	-14.02%
西南地区	558.60	-14.79%
国外地区	156.87	17.98%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			41,441.26	本报告期投入募集资金总额			2,325.71			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			18,611.91			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目	否	13,548.37	13,548.37	286.71	6,783.44	50.07%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
2、年产3.5万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目	否	9,616.37	9,616.37	878.75	3,811.15	39.63%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
3、制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目	否	2,800.00	2,800.00	61.96	119.03	4.25%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,964.74	25,964.74	1,227.42	10,713.62	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、上海研发中心项目	否	1,475.00	1,475.00	1,098.29	1,098.29	74.46%	2011年05月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-		2,800.00	0.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,475.00	8,275.00	1,098.29	7,898.29	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,439.74	34,239.74	2,325.71	18,611.91	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,公司募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益,各个项目的具体原因如下: (1)、年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目 该项目为公司技术及产业化升级项目,项目主要生产公司传统工业制动器。受宏观经济总体影响,国内工业制动器行业发展速度放缓,市场的不确定性因素增加,市场对工业制动器的需求并未出现较大幅度的增长,同时由于公司部分客户对传统制动器产品的订单有所下降,公司原有产能和该项目已经释放的部分产能已基本满足公司对生产的需求,鉴于市场环境发生变化,公司本着对资产科学化管理的要求,公司未盲目加大投入,放缓了对项目投入的部分投资进度,避免了多余的资产折旧损失,实现了科学化的库存管理。 在剩余的项目投资计划期间内,公司将密切关注市场及行业发展变化,对项目建设中出现的新情况进行科学性、合理性和高效性分析论证,在必要时适当调整项目建设进度和内容,保证募集资金使用效率,保障募投项目顺利达到预期效益。 (2)、年产3.5万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目 截至报告期末,该项目共计投资金额为3811.15万元,项目投资进度与计划进度存在差异,该项目建成后主要生产风电制动器,由于风电组机生产商对制动器产品的各项安全性能要求较高、对制动器产品及生产设备的精度要求较为严格,公司在项目建设的设备采购方面进行了严格筛选,确保做到优中选优,确保符合各项要求,公司对关键设备生产商的考察、论证需要一定是时间,另外关键设备的调试、安装和试用也需一定的周期,公司在确保充质量问题后向供货方付款,在报告期内,公司采购了一条风电制动器生产线,由于该生产线的关键零部件从日本进口,受日本地震原因,出售方对该生产线的生产商未完工,造成公司项目建设进度再次放缓。 在剩余的项目投资计划期间内,公司将继续加大对项目建设的跟进力度,加快项目建设进程,确保项目建设如期按质按量的完成。 (3)、制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目 该项目计划投资金额为2800万元,项目投资估算的编制范围包括办公设备、试验室设备、试制车间设备、应用软件开发和器转金,该项目为科研和研发项目,主要为提升公司制动系统及摩擦材料科技技术含量、增强公司研发和创新能力。由于研发和技术创新是一个长期的过程,技术研发的不同阶段需要不同的硬件和软件设施与之配套,目前公司的制动系统及摩擦材料应用工程研究中心是在原有"江西省工业制动器工程技术研究中心"基础上进行扩充和提升,募集资金到位后,公司为充分利用资源、减少浪费,对原有可用的相关设备进行了修整利用,对研发过程中需要的新设备进行了补充。由于新的研发项目和研发进度未有较大幅度对其配套设备提出新的要求,故截至目前公司未有在设备方面进行大范围的采购和更新。 在剩余的项目投资计划期间内,公司将进一步加大对研发人才的引进力度,加大对研发投入,加快研发项目的研发进度,在研发的各阶段保证与之配套的硬件和软件的及时投入,加快项目建设进程。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.2010年8月23日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其它与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,董事会同意公司使用超募资金中的2800万元偿还银行贷款。 2.2011年4月21日,公司第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用4000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。 3.2011年1月13日公司第一届董事会第二十次会议通过了《关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案》,同意使用部分超募资金1475万元设立研发中心。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目:截止2010年7月31日,公司已利用自筹资金预先投入该项目6313.10万元,并已置换完毕。 2.年产3.5万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目:截止2010年7月31日,公司已利用自筹资金预先投入该项目2747.73万元,并已置换完毕。 3.制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目:截止2010年7月31日,公司已利用自筹资金预先投入该项目46.14万元,并已置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.2010年10月26日,公司第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用4000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。 2.2011年4月21日,公司第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用4000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	除4000万元暂时补充流动资金外,其余结存于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2010年度利润分配方案为:公司以2010年期末的总股本77,000,000股为基数,用可供股东分配利润116,037,882.21元,向全体股东每10股派1.00元现金红利(含税),共计分配利润支出为7,700,000.00元,剩余可分配利润108,337,882.21元结转以后年度分配。该方案已经2011年5月18日召开的2010年年度股东大会审议通过。

上述利润分配方案公司已于2011年7月14日执行完毕。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
曾国荣	转让控股子公司江西华伍精密铸造有限公司55%股权	2011年06月02日	900.00	-5.97	270.06	否	以评估净资产及协商	否	是

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2011年6月8日,本公司第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于转让控股子公司江西华伍精密铸造有限公司股权的议案》。

公司于2011年6月2日与自然人曾国荣签署了《江西华伍制动器股份有限公司(作为转让方)与曾国荣(作为受让方)关于江西华伍精密铸造有限公司55%股权的股权转让协议》(以下简称"协议")。经公司第二届董事会第一次会议审议通过后正式生效,并已于2010年6月30日办理完毕相应的公司工商变更登记等手续。

截止2011年6月30日,江西华伍精密铸造有限公司基本财务指标情况如下:

流动资产为2146.79万元,非流动资产为1798.46万元,总资产为3945.25万元;流动负债为2733.19万元,非流动负债为278.81万元,总负债为3012万元;所有者权益为933.25万元。

2011年1-6月营业收入为1201.26万元,营业成本为1061.29万元,营业利润为-3.77万元,利润总额为-5.95万元,净利润为-5.97万元。

经营活动产生的现金流量净额为-103.10万元,现金及现金等价物净增加额为-104.83万元。

2011年3月31日,江西华伍精密铸造有限公司经评估的净资产为1,648.82万元万元,公司向自然人曾国荣转让所持华伍精密55%股权的价格为900万元。

2007年10月30日,公司以江西华伍精密铸造有限公司经评估净资产值1613.23元为基准,出资887.26万元受让其55%的股份。

截至2011年6月30日,公司在江西华伍精密铸造有限公司的长期股权投资账面值为6,299,438.17元,报告期内,公司因转让此项股权产生的收益为2,700,561.83元。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海振华重工(集团)股份有限公司	3,533.07	22.14%	0.00	0.00%
合计	3,533.07	22.14%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无重大差异。

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
江西华伍重工有限责任公司	公告日期2010年8月25日,编号:2010-007	6,000.00	2010年08月27日	2,000.00	保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			2,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		2,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			2,000.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		2,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			2,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		2,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			2,000.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						2.96%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						2,000.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						2,000.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司为全资子公司江西华伍重工有限责任公司2000万贷款提供的担保,如江西华伍重工有限责任公司不能按期归还贷款,公司承担着连带清偿责任。除上述担保外,公司未有向其他任何对象提供担保。							

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺。

1.公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份,也不由公司回购该部分股份;承诺前述三十六个月的股份锁定期满后,本人在担任公司董事期间,每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,并且在离职后本年内不转让所持公司股份,本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。

2.公司股东聂春华先生、上海振华重工(集团)股份有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份,也不由公司回购该部分股份。

截至报告期末,上述承诺人对上述承诺严格遵守,没发现有违反承诺的情况发生。

(二)避免同业竞争及减少关联交易的承诺

1.公司控股股东、实际控制人聂景华先生、公司股东聂春华先生、上海振华重工(集团)股份有限公司均以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》。具体内容详见2010年7月15日公司披露的《招股说明书》第七节"同业竞争与关联交易"。

2.公司控股股东、实际控制人聂景华先生,公司股东上海振华重工(集团)股份有限公司和聂春华先生3位持股5%以上的股东均以书面形式向本公司出具了《减少及规范关联交易的承诺函》。具体内容详见2010年7月15日公司披露的《招股说明书》第七节"同业竞争与关联交易"。

截至报告期末,上述承诺人对上述承诺严格遵守,没发现有违反承诺的情况发生。

(三)公司承诺

2010年1月16日,公司做出承诺:为规范公司运作,保障公司全体股东权益,促使公司资金运营符合相关法律法规的要求,本公司现承诺自身及控制的公司从即日起不再与公司关联方发生非经营性资金往来。

截至报告期末,公司严守承诺,未与公司关联方发生非经营性资金往来。

(四)控股股东、实际控制人的其他承诺

1.公司上市之前,关于公司员工缴纳"五险一金"的事项,公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺:如应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,聂景华愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损失。

截至报告期末,公司未接到相关有权部门的此类要求或决定,聂景华先生未有违反承诺的情况发生。

2.2009年8月26日,公司控股股东、实际控制人聂景华先生以书面形式出具了关于现金分红的《承诺函》,承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起,将连续三年向公司董事会提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润10%的年度分配方案,并保证其本人及其控制的企业在股东大会表决时对该议案投赞成票。截至报告期末,聂景华先生严格履行了承诺。

(五)其他承诺

公司前任董事张辉贤通过参股深圳市创东方成长投资企业(有限合伙)间接持有公司89,950.00股股票,其于2011年5月18日因公司董事会换届选举离任。

张辉贤先生曾承诺:自公司股票上市之日起,在其任职期间每年直接或间接转让其直接和间接持有的公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的公司股份;若在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份;若在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。

截至报告期末,张辉贤先生严格履行了承诺,未在承诺期内出售其间接持有的公司股份。

报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺,迄今没有任何违反承诺的事项发生。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	57,500,000	74.68%							57,500,000	74.68%
1.国家持股	0	0.00%							0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%							0	0.00%
3.其他内资持股	57,500,000	74.68%							57,500,000	74.68%
其中:境内非国有法人持股	19,500,000	25.32%							19,500,000	25.32%
境内自然人持股	38,000,000	49.35%							38,000,000	49.35%
4.外资持股	0	0.00%							0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%							0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%							0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%							0	0.00%
二、无限售条件股份	19,500,000	25.32%							19,500,000	25.32%
1.人民币普通股	19,500,000	25.32%							19,500,000	25.32%
2.境内上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
4.其他	0	0.00%							0	0.00%
三、股份总数	77,000,000	100.00%							77,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
聂景华	25,200,000	0	0	25,200,000	发行前股份限售	2013年7月28日
上海振华重工(集团)股份有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	发行前股份限售	2013年7月28日
聂春华	8,000,000	0	0	8,000,000	发行前股份限售	2013年7月28日
深圳市创东方成长投资企业(有限合伙)	3,500,000	0	0	3,500,000	发行前股份限售	2011年7月29日
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	发行前股份限售	2011年7月29日
南昌创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	发行前股份限售	2011年7月29日
江西华伍科技投资有限责任公司	2,000,000	0	0	2,000,000	发行前股份限售	2013年7月28日
聂菊华	1,600,000	0	0	1,600,000	发行前股份限售	2013年7月28日
聂玉华	1,600,000	0	0	1,600,000	发行前股份限售	2013年7月28日
聂淑华	1,600,000	0	0	1,600,000	发行前股份限售	2013年7月28日
合计	57,500,000	0	0	57,500,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数						7,966
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
聂景华	境内自然人	32.73%	25,200,000	25,200,000	0	
上海振华重工(集团)股份有限公司	境内非国有法人	12.99%	10,000,000	10,000,000	0	
聂春华	境内自然人	10.39%	8,000,000	8,000,000	0	
深圳市创东方成长投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.55%	3,500,000	3,500,000	0	
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	2,000,000	2,000,000	0	
南昌创业投资有限公司	境内非国有法人	2.60%	2,000,000	2,000,000	0	
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.60%	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
聂淑华	境内自然人	2.08%	1,600,000	1,600,000	0	
聂菊华	境内自然人	2.08%	1,600,000	1,600,000	0	
聂玉华	境内自然人	2.08%	1,600,000	1,600,000	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
庄海红	910,500		人民币普通股			
侯军	224,745		人民币普通股			
叶剑	204,800		人民币普通股			
肖轩	139,300		人民币普通股			
浙江正泰公益基金会	123,200		人民币普通股			
黄卿育	99,900		人民币普通股			
吴金义	97,305		人民币普通股			
张昌佑	86,800		人民币普通股			
许昭虹	86,500		人民币普通股			
崔子涵	80,959		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,聂景华与聂菊华、聂春华、聂玉华系兄弟关系,聂景华与聂淑华系兄妹关系,江西华伍科技投资有限公司系聂景华控制的法人股东,聂景华持有该公司90%的股份。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
聂景华	董事长	男	58	2011年06月08日	2014年05月18日	25,200,000	25,200,000		5.00	是
谢徐洲	董事、总经理	男	48	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0		5.00	否
章助发	董事、常务副总经理	男	52	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0		4.00	否
熊海涛	董事、财务总监	男	55	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0		4.00	否
陈刚	董事	男	44	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0		0.00	是
潘锦	董事	男	44	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0		0.00	是
徐格宁	独立董事	男	56	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0		3.00	否
章卫东	独立董事	男	48	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0		3.00	否
张 工	独立董事	男	47	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0		3.00	否
宫剑敏	监事、职工监事	男	34	2011年06月01日	2014年05月18日	0	0		1.80	否
卢婕敏	监事	女	35	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0		0.00	是
吴忠伟	监事	男	38	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0		0.00	是
张璟	副总经理	男	48	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0		4.00	否
聂璐璐	副总经理	女	28	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0		4.00	否
曾志勇	副总经理	男	34	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0		4.00	否
曹明生	副总经理	男	32	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0		4.00	否
张捷	副总经理、董事会秘书	男	35	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0		4.00	否
合计	-	-	-	-	-	25,200,000	25,200,000	-	48.80	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:江西华伍制动器股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	288,200,112.73	286,903,848.40	338,074,973.12	334,546,230.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,404,754.75	17,457,924.75	23,528,961.35	22,308,961.35
应收账款	144,673,358.96	126,152,018.96	114,037,834.61	98,134,145.08
预付款项	33,368,650.41	31,158,336.12	13,323,735.20	10,944,028.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,485,035.11	67,927,673.03	5,545,329.85	54,179,085.52
买入返售金融资产				
存货	72,621,810.40	61,815,975.59	68,746,032.60	46,695,127.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	575,753,722.36	591,415,776.85	563,256,866.73	566,807,578.30
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		46,140,382.23		52,439,820.40
投资性房地产				
固定资产	237,462,421.35	175,933,975.08	243,285,307.93	167,053,142.60
在建工程	19,403,764.94	19,107,533.94	202,144.74	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				